

Số 28 /VINAHUD-TCKH

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



- Tên công ty: Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINACONEX
- Mã chứng khoán: VHD
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 02437835757 Fax: 02437835656 Email: vinahud2007@gmail.com
- Website: <http://www.vinahud.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn quang Hà
- Điện thoại cơ quan: 0243.7835666 Fax: 02437835656
- Loại thông tin công bố: Bất thường
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về việc chấp nhận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trương Quang Minh. Theo điều lệ Công ty, ông Trương Quang Minh không còn là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 09/11/2017.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vinahud.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết chấp nhận đơn từ nhiệm.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Quang Hà

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINACONEX**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Đô thị VINACONEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/03/2017.

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Trương Quang Minh và Văn bản số 2173/2017/CV-PTNL ngày 09 tháng 11 năm 2017 của Tổng Công ty cổ phần VINACONEX v/v: Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty CP VINAHUD.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số 09 BB/VINAHUD-HĐQT ngày 09/11/2017.


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 của ông Trương Quang Minh. Theo Điều lệ Công ty, ông Trương Quang Minh không còn là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 09/11/2017.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin,
Website Công ty;
- Lưu VT. 



Đoàn Châu Phong